

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國113年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 黃筱佩

機關長官：

新北市淡水區區長 巫宗仁(甲)

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	-	600	-	5,112
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	900
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	900
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	4,212
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	4,212
05				0502000000 規費收入	4,690,000	4,690,000	806,000	762,002	-	1,019,902
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	26,000	16,800	-	10,400
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	26,000	16,800	-	10,400
	03			05029100300 使用規費收入	4,570,000	4,570,000	780,000	745,202	-	1,009,502
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	350	-	1,106
		06		05029100306 場地設施使用費	4,570,000	4,570,000	780,000	744,852	-	1,008,396
07				0702000000 財產收入	5,965,000	5,965,000	4,705,000	4,698,422	-	493,322
	01			07029100100 財產孳息	5,905,000	5,905,000	4,690,000	4,660,072	-	469,972
		01		07029100101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		03		07029100103 租金收入	5,875,000	5,875,000	4,690,000	4,660,072	-	469,972
	05			07029100500 廢舊物資售價	60,000	60,000	15,000	38,350	-	23,350
		01		07029100501 廢舊物資售價	60,000	60,000	15,000	38,350	-	23,350
12				1202000000 其他收入	2,670,000	2,670,000	-	5,013	-	5,168

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000	2,670,000	-	5,013	-	5,168
					-			5,168		
		01		12029100201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,817	-	4,817
					-			4,817		
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000	2,670,000	-	196	-	351
					-			351		
				經常門合計	13,525,000	13,525,000	5,511,000	5,466,037	-	1,523,504
					-			7,034,504		
				總計	13,525,000	13,525,000	5,511,000	5,466,037	-	1,523,504
					-			7,034,504		

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702910010000 一般行政	86,533,000	-	86,533,000	35,477,000	5,589,066	8,290,838	
					-	-			27,186,162		
					-	-			-	4,627,270	
					-	-			-		
	01			3702910010100 一般行政	86,533,000	-	86,533,000	35,477,000	5,589,066	8,290,838	
					-	-			27,186,162		
					-	-			-	4,627,270	
					-	-			-		
		01		3702910010101 人員維持費	84,236,000	-	84,236,000	34,367,000	5,459,851	7,758,793	
					-	-			26,608,207		
					-	-			-	4,547,270	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	84,236,000	-	84,236,000	34,367,000	5,459,851	7,758,793	
					-	-			26,608,207		
					-	-			-	4,547,270	
					-	-			-		
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	2,297,000	-	2,297,000	1,110,000	129,215	532,045	
					-	-			577,955		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,135,000	-	2,135,000	1,056,000	129,215	530,045	
					-	-			525,955		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	-	2,000	
					-	-			52,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				3702910020000 區政業務	249,001,000	-	249,001,000	62,146,000	14,046,223	23,272,933	
					-	-			38,873,067		
					-	-			-	11,439,967	
					-	-			-		

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
	01			3702910020100 區政業務	249,001,000	-	249,001,000	62,146,000	14,046,223	23,272,933	
					-	-			38,873,067		
					-	-			-	11,439,967	
					-	-			-	-	
		01		3702910020101 業務管理	55,993,000	-	55,993,000	17,135,000	4,273,145	3,662,124	
					-	-			13,472,876		
					-	-			-	12,127	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	55,993,000	-	55,993,000	17,135,000	4,273,145	3,662,124	
					-	-			13,472,876		
					-	-			-	12,127	
					-	-			-	-	
		02		3702910020102 民政業務	105,576,000	-	105,576,000	30,651,000	4,613,561	13,402,921	
					-	-			17,248,079		
					-	-			-	10,787,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	92,370,000	-	92,370,000	26,934,000	3,590,561	13,308,421	
					-	-			13,625,579		
					-	-			-	10,787,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	13,206,000	-	13,206,000	3,717,000	1,023,000	94,500	
					-	-			3,622,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	569,000	99,748	432,881	
					-	-			136,119		
					-	-			-	117,827	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	319,000	99,748	182,881	
					-	-			136,119		
					-	-			-	117,827	
					-	-			-	-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	1,752,000	244,000	6,445	220,467
					-	-		23,533	-	71,970
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	244,000	6,445	220,467
					-	-		23,533	-	71,970
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,894,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	1,219,070	889,070	433,500	134,551
					-	379,070		754,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	840,000	-	1,219,070	889,070	433,500	134,551	
					-	379,070		754,519	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		08		3702910020108 社會文化	20,150,000	-	20,150,000	3,257,000	152,265	2,494,556	
					-	-		762,444	-	433,144	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	20,150,000	-	20,150,000	3,257,000	152,265	2,494,556	
					-	-		762,444	-	433,144	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		09		3702910020109 道路及公園業務	43,800,000	-	43,420,930	9,400,930	4,467,559	2,925,433	
					-	-379,070		6,475,497	-	17,899	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	43,800,000	-	43,420,930	9,400,930	4,467,559	2,925,433	
					-	-379,070		6,475,497	-	17,899	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
98				3702910980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702910980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	335,834,000	-	335,834,000	97,623,000	19,635,289	31,563,771
					-	-			66,059,229	
					-	-			-	16,067,237
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	214,373,000	-	214,373,000	23,928,000	4,136,381	13,913,436
					-	-			10,014,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	214,373,000	-	214,373,000	23,928,000	4,136,381	13,913,436
					-	-			10,014,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	214,373,000	-	214,373,000	23,928,000	4,136,381	13,913,436
					-	-			10,014,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	214,373,000	-	214,373,000	23,928,000	4,136,381	13,913,436
					-	-			10,014,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702910900000 一般建築及設備	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910900100 一般建築及設備*	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	214,693,000	-	214,693,000	23,928,000	4,136,381	13,913,436
					-	-			10,014,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	550,527,000	-	550,527,000	121,551,000	23,771,670	45,477,207
					-	-			76,073,793	-
					-	-			-	16,067,237
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	6,223,214	-	6,223,214	6,223,214	1,563,301	-
					-	-			6,223,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	6,223,214	-	6,223,214	6,223,214	1,563,301	-
					-	-			6,223,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,223,214	-	6,223,214	6,223,214	1,563,301	-
					-	-			6,223,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	287,140	-	287,140	287,140	144,400	-
					-	-			287,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	287,140	-	287,140	287,140	144,400	-
					-	-			287,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	287,140	-	287,140	287,140	144,400	-
					-	-			287,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	6,510,354	-	6,510,354	6,510,354	1,707,701	-	
					-	-		6,510,354		-	
					-	-					
					-	-					
				總計	557,037,354	-	557,037,354	128,061,354	25,479,371	45,477,207	
					-	-			82,584,147		
					-	-				16,067,237	
					-	-					

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,131,152,947	負債	209,518,623
流動資產	177,453,379	流動負債	165,649,651
專戶存款	161,086,142	應付帳款	41,648,248
零用金	300,000	應付代收款	124,001,403
預付款	16,067,237	其他負債	43,868,972
固定資產	1,946,914,430	存入保證金	42,117,216
土地	1,099,272,623	應付保管款	1,751,756
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,921,634,324
累計折舊－土地改良物	-13,159,779	資產負債淨額	1,921,634,324
房屋建築及設備	940,534,149	資產負債淨額	1,921,634,324
累計折舊－房屋建築及設備	-200,562,566		
機械及設備	31,389,124		
累計折舊－機械及設備	-19,932,036		
交通及運輸設備	28,262,551		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,900,574		
雜項設備	120,659,001		
累計折舊－雜項設備	-73,231,874		
購建中固定資產	42,021,358		
無形資產	905		
電腦軟體	905		
其他資產	6,784,233		
暫付款	6,784,233		
合 計	2,131,152,947	合 計	2,131,152,947
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	16,066,271	應付保證品	16,066,271
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14